

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3.**4313121**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації***Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків**Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків***2)завдання бюджетної програми**

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту

3)підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України; Бюджетний кодекс України; Розпорядження КМДА від 10.10.2019 № 1799 «Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020–2022 роки»; Рішення від 18 грудня 2018 року N 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019 - 2021 роки".***5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 464 803	X	X	3 464 803	4 598 800	X	X	4 598 800	5 035 200	X	X	5 035 200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	61 500	61 500	61 500	X	685 000	685 000	685 000
	УСЬОГО	3 464 803			3 464 803	4 598 800	61 500	61 500	4 660 300	5 035 200	685 000	685 000	5 720 200

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 928 230	X	X	5 928 230	6 248 352	X	X	6 248 352

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	89 420	89 420	89 420	X	94 248	94 248	94 248
УСЬОГО		5 928 230	89 420	89 420	6 017 650	6 248 352	94 248	94 248	6 342 600

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 676 546			2 676 546	3 505 000			3 505 000	3 835 100			3 835 100
2120	Нарахування на оплату праці	607 092			607 092	771 000			771 000	843 700			843 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 823			10 823	10 000			10 000	30 000			30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 305			49 305	71 000			71 000	90 000			90 000
2250	Видатки на відрядження	11 250			11 250	87 500			87 500	99 200			99 200
2271	Оплата теплопостачання	69 338			69 338	102 000			102 000	79 900			79 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	719			719	1 900			1 900	1 900			1 900
2273	Оплата електроенергії	39 731			39 731	50 400			50 400	55 400			55 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						61 500		61 500		85 000	85 000	85 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										600 000	600 000	600 000
УСЬОГО		3 464 803			3 464 803	4 598 800	61 500		4 660 300	5 035 200	685 000	685 000	5 720 200

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 551 925			4 551 925	4 797 689			4 797 689
2120	Нарахування на оплату праці	1 001 372			1 001 372	1 055 485			1 055 485
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 560			31 560	33 264			33 264
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 680			94 680	99 792			99 792
2250	Видатки на відрядження	104 358			104 358	109 993			109 993
2271	Оплата теплопостачання	84 055			84 055	88 594			88 594
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 999			1 999	2 107			2 107
2273	Оплата електроенергії	58 281			58 281	61 428			61 428
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		89 420		89 420		94 248		94 248
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		5 928 230	89 420		6 017 650	6 248 352	94 248		6 342 600

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 355 016		3 355 016	4 444 500		4 444 500	4 898 000		4 898 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	109 787		109 787	154 300		154 300	137 200		137 200
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					61 500	61 500		85 000	85 000
4								600 000	600 000	600 000
	УСЬОГО	3 464 803		3 464 803	4 598 800	61 500	4 660 300	5 035 200	685 000	5 720 200

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 783 896			5 783 896	6 096 224			6 096 224
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	144 334			144 334	152 128			152 128
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		89 420	89 420	89 420		94 248	94 248	94 248
	УСЬОГО	5 928 230	89 420	89 420	6 017 650	6 248 352	94 248	94 248	6 342 600

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги											
	затрат											
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1			1		1			1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	29,000			29,000	32,000		32,000		32,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,300			349,300	349,300		349,300		349,300
	продукту											
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	34 475,000			34 475,000	34 400,000		34 400,000	25 000,000	25 000,000
2	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	759,000			759,000	750,000		750,000	750,000	750,000
3	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	819,000			819,000	819,000		819,000	820,000	820,000
4	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	69,000			69,000	69,000		69,000	70,000	70,000
5	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	129,000			129,000	120,000		120,000	120,000	120,000
6	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	7 740,000			7 740,000	7 200,000		7 200,000	7 200,000	7 200,000
	ефективності											
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3 355 016,000			3 355 016,000	4 444 500,000		4 444 500,000	4 898 000,000	4 898 000,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	115 690,000			115 690,000	138 890,000		138 890,000	153 063,000	153 063,000
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	5 835,000			5 835,000	7 740,000		7 740,000	11 760,000	11 760,000
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	97,000			97,000	129,000		129,000	196,000	196,000
	якості											
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	180,000			180,000	100,000		100,000	100,000	100,000
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	168,000			168,000	104,000		104,000	100,000	100,000
3	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок					2,000		2,000	2,000	2,000
4	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок					6,000		6,000	6,000	6,000
5	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок							25 000,000		25 000,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн.	Звітність установ	109 787,000			109 787,000	154 300,000		154 300,000	137 200,000	137 200,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	69 338,000			69 338,000	102 000,000		102 000,000	79 900,000	79 900,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	718,600			719,000	1 900,000		1 900,000	1 900,000	1 900,000

4	електроенергії	грн.	Звітність установ	39 730,530		39 730,000	50 400,000		50 400,000	55 400,000		55 400,000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,300		349,300	349,300		349,300	349,300		349,300
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,300		349,300	349,300		349,300	349,300		349,300
продукту												
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,039		0,039	0,047		0,047	0,041		0,041
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,044		0,044	0,083		0,083	0,080		0,080
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	17,667		17,667	19,864		19,864	20,000		20,000
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
ефективності												
1	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,112		0,112	0,135		0,135	57,257		57,257
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,126		0,126	0,238		0,238	0,117		0,117
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	50,578		50,578	56,868		56,868	0,229		0,229
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносієв, в тому числі:	—	Розрахунок									
якості												
1	теплостачання	%	Розрахунок	23,529		23,529	1,000		1,000	1,000		1,000
2	водопостачання	%	Розрахунок	35,294		35,294	1,000		1,000	1,000		1,000
3	електроенергії	%	Розрахунок	9,862		9,862	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	31 313,000		31 313,000				1 372,000		1 372,000
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %.	%	Розрахунок									
6	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок	31,313		31,313	1 543,000		1 543,000			
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ					61 500,000	61 500,000		85 000,000	85 000,000
2	оргтехніка	грн.;	Звітність установ					61 500,000	61 500,000		85 000,000	85 000,000
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					1,000	1,000		1,000	1,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					3,000	3,000		5,000	5,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ					3,000	3,000		5,000	5,000
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок					20 500,000	20 500,000		17 000,000	17 000,000
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок									
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					20,000	20,000		100,000	100,000
Завдання 4 3131 5.Проведення капітального ремонту												
затрат												
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики,з них:	грн.;	Звітність установ								600 000,000	600 000,000
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ								349,300	349,300
3	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ								300 000,000	300 000,000
4	капітальний ремонт вхідної групи	грн.;	Звітність установ								50 000,000	50 000,000
5	капітальний ремонт санвузлів	грн.;	Звітність установ								250 000,000	250 000,000
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ								1,000	1,000
7	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ								349,300	349,300
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ								331,800	331,800
9	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ								10,800	10,800
10	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ								6,700	6,700
продукту												
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ								349,300	349,300
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ								331,800	331,800
3	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ								6,700	6,700
4	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ								10,800	10,800
5	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ								1,000	1,000
ефективності												
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок								904,000	904,000
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв.м площі	грн.;	Розрахунок								4 630,000	4 630,000

3	Середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок							37 313,000	37 313,000
	якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок							100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок							100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)										
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги									
	затрат									
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1	1			1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	32,000		32,000	32,000			32,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,300		349,300	349,300			349,300
	продукту									
1	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	750,000		750,000	750,000			750,000
2	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	70,000		70,000	70,000			70,000
3	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	820,000		820,000	820,000			820,000
4	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	120,000		120,000	120,000			120,000
5	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	7 200,000		7 200,000	7 200,000			7 200,000
6	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	25 000,000		25 000,000	25 000,000			25 000,000
	ефективності									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5 783 896,000		5 783 896,000	6 096 224,000			6 096 224,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	180 747,000		180 747,000	190 507,000			190 507,000
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	13 860,000		13 860,000	13 440,000			13 440,000
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	231,000		231,000	244,000			244,000
	якості									
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	2,000		2,000	2,000			2,000
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	6,000		6,000	6,000			6,000
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	25 000,000		25 000,000	25 000,000			25 000,000
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
	затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	144 334,000		144 334,000	152 128,000			152 128,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	84 055,000		84 055,000	88 594,000			88 594,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 999,000		1 999,000	2 107,000			2 107,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	58 280,000		58 280,000	61 427,000			61 427,000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,300		349,300	349,300			349,300
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,300		349,300	349,300			349,300
	продукту									
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,043		0,043	0,045			0,045
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,084		0,084	0,089			0,089
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	21,040		21,040	22,176			22,176
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ							
	ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,123		0,123	0,130			0,130
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,241		0,241	0,254			0,254
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	60,234		60,234	63,487			63,487
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок							

	якості							
1	теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000	1,000
3	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 443,000		1 443,000	1 521,000	1 521,000
Завдання 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ		89 420,000	89 420,000		94 248,000
2	оргтехніка	грн.;	Звітність установ		89 420,000	89 420,000		94 248,000
	продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		5,000	5,000		5,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		5,000	5,000		5,000
	ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок					
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок		17 884,000	17 884,000		18 850,000
	якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000
Завдання 4	3131 5.Проведення капітального ремонту							
	затрат							
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ					
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ					
3	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ					
4	капітальний ремонт вхідної групи	грн.;	Звітність установ					
5	капітальний ремонт санвузлів	грн.;	Звітність установ					
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					
7	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					
9	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ					
10	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ					
	продукту							
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					
3	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ					
4	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ					
5	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					
	ефективності							
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок					
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв.м площі	грн.;	Розрахунок					
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок					
	якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок					
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок					

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Адміністративний персонал	411 800		643 615	477 791		646 142		679 741		716 448
Кількість ставок	4,00		4,00	3,00		4,00		4,00		4,00
Посадові оклади з підвищеннями	192 400		217 368	124 308		227 280		239 099		252 010
Обов'язкові доплати та надбавки	19 900		26 693	18 569		27 091		28 500		30 039
Матеріальна допомога	12 000		18 114	13 812		18 940		19 924		21 001
Грошова винагорода										

Стимулюючі доплати та надбавки	96 200		108 684	62 154		113 640		119 549		126 005	
Премії	91 300		272 756	258 948		259 191		272 669		287 393	
Всього	411 800		643 615	477 791		646 142		679 741		716 447	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	8 579		13 409	17 696		13 461		14 161		14 926	
Спеціалісти	392 100		514 476	327 221		580 680		610 875		643 862	
Кількість ставок	5,00		5,00	4,00		5,00		5,00		5,00	
Посадові оклади з підвищеннями	182 700		199 152	127 314		217 944		229 277		241 658	
Обов'язкові доплати та надбавки											
Матеріальна допомога	15 200		16 596	9 950		18 162		19 106		20 138	
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки	91 300		99 576	63 657		108 972		114 639		120 829	
Премії	102 900		199 152	126 300		235 602		247 853		261 237	
Всього	392 100		514 476	327 221		580 680		610 875		643 863	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 535		8 575	9 089		9 678		10 181		10 731	
Фахівець із соціальної роботи	1 625 046		2 070 145	1 381 532		2 296 031		2 415 425		2 545 857	
Кількість ставок	15,00		18,00	15,00		18,00		18,00		18,00	
Посадові оклади з підвищеннями	786 300		857 242	534 981		938 027		986 804		1 040 092	
Обов'язкові доплати та надбавки	38 900		66 745	38 844		65 892		69 318		73 062	
Матеріальна допомога	57 000		62 119	48 366		67 973		71 508		75 369	
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки	393 200		428 622	232 601		469 014		493 403		520 046	
Премії	349 646		655 416	526 740		755 125		794 392		837 288	
Всього	1 625 046		2 070 145	1 381 532		2 296 031		2 415 425		2 545 858	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9 028		9 584	10 234		10 630		11 183		11 786	
Обслуговуючий персонал	247 600		276 764	210 191		312 247		328 484		346 222	
Кількість ставок	5,00		5,00	5,00		5,00		5,00		5,00	
Посадові оклади з підвищеннями	115 300		125 640	94 230		137 460		144 608		152 417	
Обов'язкові доплати та надбавки	122 700		140 654	105 491		163 332		171 825		181 104	
Матеріальна допомога	9 600		10 470	10 470		11 455		12 051		12 701	
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки											
Премії											
Всього	247 600		276 764	210 191		312 247		328 484		346 222	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4 127		4 613	4 671		5 204		5 475		5 770	
РАЗОМ											
Кількість ставок	29,00		32,00	27,00		32,00		32,00		32,00	
Посадові оклади з підвищеннями	1 276 700		1 399 402	880 833		1 520 711		1 599 788		1 686 177	
Обов'язкові доплати та надбавки	181 500		234 093	162 904		256 315		269 643		284 204	
Матеріальна допомога	93 800		107 299	82 598		116 530		122 590		129 209	
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки	580 700		636 882	356 412		691 626		727 590		766 880	
Премії	543 846		1 127 324	911 988		1 249 919		1 314 914		1 385 920	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 691		9 128	9 863		9 987		10 507		11 074	
УСЬОГО	2 676 546		3 505 000	2 396 735		3 835 100		4 034 525		4 252 389	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці, од.	32	29			32	27			32		32		32	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524	3 464 803		3 464 803	4 598 800	61 500	4 660 300	5 035 200	685 000	5 720 200

	УСЬОГО	3 464 803		3 464 803	4 598 800	61 500	4 660 300	5 035 200	685 000	5 720 200
--	--------	-----------	--	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	---------	-----------

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"		5 928 230	89 420	6 017 650	6 248 352	94 248	6 342 600
		УСЬОГО	5 928 230	89 420	6 017 650	6 248 352	94 248	6 342 600

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		написання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		300 000					300 000											
Капітальний ремонт приміщень Дніпровського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, бульвар Перова, 56	02.03.2020 - 31.12.2020	300 000					300 000										Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		250 000					250 000											
Капітальний ремонт місць загального користування Дніпровського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, бульвар Перова, 56	02.03.2020 - 31.12.2020	250 000					250 000										Дефектний акт	
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, облаштування місць загального користування)		50 000					50 000											
Капітальний ремонт (безбар'єрне середовище) Дніпровського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, бульвар Перова, 56	02.03.2020 - 31.12.2020	50 000					50 000										Дефектний акт	
УСЬОГО		600 000					600 000											

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 677 700	2 676 546						2 676 546
2120	Нарахування на оплату праці	607 100	607 092						607 092
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	10 823						10 823
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	49 305						49 305
2250	Видатки на відрядження	20 520	11 250						11 250
2271	Оплата теплопостачання	92 700	69 338						69 338
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	719						719
2273	Оплата електроенергії	47 100	39 731						39 731
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	3 508 420	3 464 803						3 464 803

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної		2019рік	2020рік
-----------------	--	---------	---------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 505 000				3 505 000	3 835 100				3 835 100
2120	Нарахування на оплату праці	771 000				771 000	843 700				843 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000				10 000	30 000				30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 000				71 000	90 000				90 000
2250	Видатки на відрядження	87 500				87 500	99 200				99 200
2271	Оплата тепlopостачання	102 000				102 000	79 900				79 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 900				1 900	1 900				1 900
2273	Оплата електроенергії	50 400				50 400	55 400				55 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	57 300				57 300	85 000				85 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						600 000				600 000
	УСЬОГО	4 656 100				4 656 100	5 720 200				5 720 200

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 677 700	2 676 546					
2120	Нарахування на оплату праці	607 100	607 092					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	10 823					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	49 305					
2250	Видатки на відрядження	20 520	11 250					
2271	Оплата тепlopостачання	92 700	69 338					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	719					
2273	Оплата електроенергії	47 100	39 731					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	3 508 420	3 464 803					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.